

รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเกาะเต่า

ผู้มาประชุม

นายอาทิตย์ คำจันทร์	นายแพทย์ชำนาญการ
นายพงศกร พราหมณ์ชูเอม	นายแพทย์ชำนาญการ
นางสาวภัคฐิชา พราหมณ์ชูเอม	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายณัฐนนท์ รติประสิทธิ์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวทิตติยากร น้อยสุข	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม)
นางสาวอุมารินทร์ มณีฉาย	นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
นางสาวดวงสภรณ์ ทิวเถาว์	เภสัชกรปฏิบัติการ
นายประวิณ ยอดวิทยา	เภสัชกร
นางสาว มัทนียา พงศ์ประพันธ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวอัจฉราพรรณ จันทร์สุข	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา สิกขะโต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายจตุพร อึ้งตระกูล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวกมลชนก เพชรรอด	พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวกาญจนาพร ทองภูเบศ	พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวสุวิวรรณ เขตภารา	พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวลลิตา ยูชบ	พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวมนัสนันท์ ฐปะการ	พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวสิรินทรา กาญจนถิ่น	พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวอริศรา ชาตรี	พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวนฤมล รุ่งเรือง	พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวเมย์ลิษา เกลี้ยงเกล้า	พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวสุภาวดี กรดมาก	พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวกษมา สังข์วงศ์	นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวจิรารวรรณ ฮวดช่วย	นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวจรียา ศรีนิล	นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวภัทษาร ชวภัทรโสภณ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นายณัฐพงษ์ ชายหมัด	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางสาวสุรีพร หมินหมั่น	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางสาวสุภิญญา ลวนานนท์	นักวิชาการพัสดุ
นายอนุชิต สุนทร	นักวิชาการพัสดุ
นางสาวดวงกมล หัสภาค	นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอนงลักษณ์ สีปานนุ่น	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาววิลาวัลย์ รักราวี	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาวมุกษรินทร์ ทำนุดวงโรจน์	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาว นาฎยา คงชนะ	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาวพรพิมล อาลัยจิตร	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นายพิพรรธ จันเพชร	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาวสุธิตา ดวงทิพย์	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาวนันทวรรณ สีสังข์	พนักงานบริการ
นายสถาพร สุขผล	พนักงานบริการ
นายเพชร ไตรคุ้มพันธ์	แพทย์แผนไทย
นายอัครพนธ์ เวชกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณัฐวุฒิ อนุพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกนกมล ทศทอง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวหฤทัย พ่วงพูล

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวธัญลักษณ์ บริสุทธิ์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน: การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการทำงาน หรือการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการ ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่ เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังเป็นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานยังเป็น การเฝ้าระวังหรือป้องกันการเกิดการทุจริต ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารคาม

เสี่ยงการหาทุจริตของการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาลเกาะเต่า ซึ่งนอกจากทำให้การบริหารงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้แล้ว ยังทำให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกประการหนึ่งด้วย การทุจริตคอร์รัปชันเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในการกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม

เหตุผลที่หน่วยงานหรือองค์กรเราต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ ถูกต้องเป็น ธรรมถูกกฎหมายโปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่.../๒๕๖๗

มติที่ประชุม : ยังไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่.../๒๕๖๗

มติที่ประชุม : ยังไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริตได้กำหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงไว้ ขั้นตอน ได้แก่

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนการบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งตามมาตรฐานคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น โดยในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนดังกล่าว ให้คณะกรรมการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินการตาม ขั้นตอนดังกล่าวนี้

การระบุความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ

ขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพแข่งขันสถานะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้





เมทริกส์ระดับของความเสียหาย (Risk level matrix)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

<p>ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x Impact)</p>
--

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้คะแนนระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มี มาตรการลด และ ประเมินซ้ำหรือถ่ายโอน ความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มี มาตรการควบคุมความ เสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โรงพยาบาลเกาะเต่า มีการดำเนินการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตดังนี้

๑. การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต

- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ

๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ

- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกร่างกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่

- เสี่ยงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

แผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต

๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค้ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

๒. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการทุจริต

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ ๑ (สูงมาก= ๒๕ คะแนน)
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกผลประโยชน์	ลำดับ ๒ (สูงมาก= ๑๕ คะแนน)
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ลำดับ ๓ (สูง= ๑๒ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๔ (ปานกลาง)

ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	มาตรการป้องกัน/จัดการความเสี่ยง
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากร ให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดย วิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

	<p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p>
<p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ ปฏิบัติ ตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติหน้าที่ และประพตติมิชอบอย่างเคร่งครัด</p>
<p>๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัด</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตและประพตติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ ตามคู่มือการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพตติมิชอบ</p> <p>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพตติมิชอบให้ครอบคลุมและ ทั่วถึงมากขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการ ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>
<p>๔. การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติ ให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p>

	๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ ตามคู่มือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
--	--

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยง ออกเป็น ๓ ระดับคือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต โรงพยาบาลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงที่มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมี มาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่ำ (Low)	-	-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวดวงกมล หัสภาค)

นักวิชาการพัสดุ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววาสิณี โชติพันธ์)

นักจัดการทั่วไป



(นายอาทิตย์ คำจันทร์)

นายแพทย์ชำนาญการ(ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า